

XLI - Contábil Financeiro

EXECUTORA CONTRATO: H MV - OSS TRICENTENARIO

UNIDADE CONTRATANTE: H MV HOSPITAL MESTRE VITALINO - OSS TRICENTENARIO

ENDEREÇO: ROD BR 104

CNPJ: 10583920000800

PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024

ISENTA DE PIS: Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,0
Repasse Programas Especiais	0,00	0,0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,0
(-) Descontos	0,00	0,00
Total de Repasses	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	3.810,41	3.810,41
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
Total de Outras Receitas	4.810,41	4.810,41
Total de Receitas Operacionais	4.810,41	4.810,41
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL	11.451.860,40	11.451.860,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)	9.043.386,17	9.043.386,17
1.1.1. Assistência Médica	7.114.409,92	7.114.409,92
1.1.1.1. Médicos	4.013.726,38	4.013.726,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.100.683,54	3.100.683,54

1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	1.928.976,25	1.928.976,25
1.2. FGTS	837.104,85	837.104,85
1.3 PIS	0,00	0,00
1.4. Benefícios	283.626,14	283.626,14
1.5. Provisões	1.287.743,24	1.287.743,24
1.5.1. Total Férias	1.107.143,49	1.107.143,49
1.5.1.1. Proventos Férias	1.025.132,86	1.025.132,86
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	82.010,63	82.010,63
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
1.5.2. Total 13° Salário	80.182,29	80.182,29
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	74.338,94	74.338,94
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	5.843,35	5.843,35
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.3. Rescisões	100.417,46	100.417,46
1.5.3.1. Proventos Rescisões	91.707,17	91.707,17
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	3.026,25	3.026,25
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	5.684,04	5.684,04
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)	0,00	0,00
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	567.193,88	567.193,88
2.2. Medicamentos	921.290,59	921.290,59
2.3. Dietas Industrializadas	54.054,76	54.054,76
2.4. Gases Medicinais	136.001,41	136.001,41
2.5. OPME	0,00	0,00
2.6. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.7. Material Laboratorial	4.269,95	4.269,95
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	40.625,22	40.625,22
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	121.402,85	121.402,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	559.312,35	559.312,35
3.3. Material Expediente	18.295,37	18.295,37
3.4. Combustível	0,00	0,00
3.5. GLP	20.502,04	20.502,04
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	136.779,83	136.779,83
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	12.634,52	12.634,52
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	10.795,47	10.795,47
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	1.839,05	1.839,05
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	1.839,05	1.839,05

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	0,00	0,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	0,00	0,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	190.731,09	190.731,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	20.355,52	20.355,52
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	11.381,17	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	11.210,17	0,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	0,00	0,00
4.2.1. Taxas	0,00	0,00
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	171,00	0,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	0,00	0,00
4.3.2. Tarifas	171,00	0,00
Despesas Operacionais (continuação)		Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS		
5.1. Telefonia/Internet	3587,64	0,00
5.1.1. Telefonia Móvel	2.087,64	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	1.500,00	0,00
5.2. Água	121.806,51	0,00
5.3. Energia Elétrica	91.749,27	0,00
5.4. Alugueis/Locações		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	300.415,48	0,00
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	0,00	0,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
5.7. Outras Despesas Gerais	1.809,39	0,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.809,39	0,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
6.1. Assistência Médica		
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	829.074,56	0,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	1.021.932,38	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	84.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	186.307,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00

6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	540.500,00	0,00
6.1.3.1. Médicos	540.500,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
6.3. Administrativos		
6.3.1. Pessoa Jurídica		
6.3.1.1. Serviços Domésticos	368942,77	0,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	368.942,77	0,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	0,00	0,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	150,75	0,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	101.935,23	0,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	130.101,47	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
6.3.1.7. Dedetização	0,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	358.402,98	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
7. MANUTENÇÃO	405.527,55	0,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	0,00	0,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.1.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	405.527,55	0,00
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	283.467,11	0,00
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	282.344,08	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	0,00	0,00
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	1.123,03	0,00
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	122.060,44	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	0,00	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00

8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA		
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00
8.3. Obras e Construções	0,00	0,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR		
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	0,00	
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões		
Saldo de Provisões do Mês		
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões		
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões		
Devolução de Superávit	0,00	
Devolução de Superávit de Investimento	0,00	
Ressarcimento de Déficit	0,00	
Ressarcimento de Déficit de Investimento	0,00	
Turnover do Mês (%)	2,36	
Caixa		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	0,00	
Créditos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Conta Corrente		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Débitos	133.483.226,94	
Créditos	80.093.677,41	
Saldo Final	-53.389.549,53	
Aplicações Financeiras		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
Resgates	0,00	
Aplicações	0,00	
Rendimento Aplicações	0,00	
Tributos	0,00	
Saldo Final	0,00	
Saldo de Recursos Disponíveis	-53.389.549,53	
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos		Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	0,00	
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	
Saldo de Estoque		Valor Acatado Pela SES

Insumos Assistenciais		
Materiais/Consumos Diversos		
Investimentos		
Saldo Final		

Contas a Pagar

Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Ordenados	0,00	
Encargos	0,00	
Benefícios	25.810,00	
Saldo Final	25.810,00	
Fornecedores		Valor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	5.352.108,83	
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	127.372.834,06	
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	7.363.050,22	
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	161.081,68	
Total dos Fornecedores	140.249.074,79	
Total a Pagar	140.274.884,79	
Saldo de Provisões		Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial	0,00	
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Provisão do Mês		
Férias	1.107.143,49	
13º Salário	80.182,29	
Rescisões	100.417,46	
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	
Saldo Final de Provisões		
Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES		Valor Acatado Pela SES
Saldo Anterior		
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	0,00	0,00
9.4 Veículos	0,00	0,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)	0,00	
Saldo Final		
Controle do Gasto de Pessoal		Valor Acatado Pela SES
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)		
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	0,00	
Situação	Acima do Limite Aprovado	

Despesa com Ensino e Pesquisa		Valor Acatado Pela SES
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	
Saldo Final	0,00	

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
GESTOR HOSP GERAL
CPF: 02563008441

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO
Contador CRC: 029020/0-1
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO